

Protokół nr 1/07

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Rekreacji i Sportu odbytego w dniu 27 grudnia 2006 roku w godz. od 14.30 do 15.30 w sali nr 418 na IV piętrze w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21.

Obecni na posiedzeniu zgodnie z listą obecności.

Zaproszeni na posiedzenie:

Zbigniew Podraza – Prezydent Miasta,

Henryk Zaguła – I Z-ca Prezydenta Miasta

Paweł Gocyla – Z-ca Prezydenta Miasta

Janina Bronikowska-Radosz – Skarbnik Miasta

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji – radna Krystyna Szaniawska.

Pani Przewodnicząca powitała zebranych, stwierdziła kworum i przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie projektu budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2007 r.
2. Plan pracy komisji na I półrocze 2007 r.
3. Sprawy różne.

Porządek komisja przyjęła w głosowaniu: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Ad. 1.

Skarbnik Miasta – Janina Bronikowska – Radosz wyjaśniła, że w zakresie przedstawionego projektu budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2007 rok wraz z autopoprawką zaszyły zmiany, które dotyczyły trzech grup: dochodów, wydatków i przychodów. Po stronie dochodów, które zostały zaplanowane w kwocie 385.544.20zł. zostały wprowadzone dodatkowe pozycje w kwocie 7.543.698zł.

Źródłem tych dochodów były zwiększone dochody ze zbycia majątku gminy jak również wprowadzone środki unijne, na które mamy już podpisane stosowne umowy. Po zmianach, po autopoprawkach budżet po stronie dochodów zamknie się kwotą 393.087.718zł.

Kolejną zmianą, jaka będzie po stronie pomiędzy projektem a autopoprawką jest to wprowadzenie po stronie przychodów 46.765.976zł i w sumie przychody jako źródło finansowania w postaci kredytów, pożyczek, środków z prywatyzacji a w naszym przypadku są to kredyty i pożyczki, – co zamknie się kwotą 56.765.976zł.. Po stronie przychodów pozostają prowadzone 3 kredyty:

- 21.700 ml nie wykorzystany, który został uruchomiony w 2007 r. na zadania inwestycyjne,
- 8.300 ml, który już został rozstrzygnięty i umowa została podpisana też na zadaniach inwestycyjnych,
- 12.000 ml – postępowanie zostało rozstrzygnięte w trakcie przygotowania dokumentacji pod podpis umowy i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację obiektów oświatowych w kwocie 18.000 ml (pierwotnie zakładana) wykorzystane zostało 245 tysięcy, gdyż pozostałe wnioski Wojewódzki Fundusz przesunął na rok 2007 i wprowadzona została ta pozycja różnicą, co stanowi wartość 46.765.976zł.

Po stronie wydatków pierwotna kwota, jaka była zakładana w projekcie budżetu wyniosła 393.584.6zł. po wprowadzeniu przychodów i dodatkowych dochodów. Wydatki zwiększone zostały o kwotę 54.309.674zł. Globalna kwota wydatków wynosić będzie 427.893.680zł.

Na niezmiennym poziomie pozostanie kwota rozchodów dotycząca spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 21.960.14zł. Zmiana pomiędzy projektem budżetu a autopoprawkami dotyczy prowadzenia zadań inwestycyjnych. Finansowanie z kredytów i pożyczek wprowadzone po stronie dochodów równocześnie po stronie wydatków 960.14zł. tj. zabezpieczenia środków na dopłaty do cen wody i ścieków dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej, jak również wygenerowanie pozycji wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 1.030.30zł. finansowanie zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Miejskiego (konkretnie lampa dla tomografu) a dla szkół na niezbędne zakupy środków trwałych, które są wskazane przez Sanepid. To są główne zmiany pomiędzy projektem budżetu a autopoprawkami, która jest przedstawiona w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 51/06 z dnia 21.XII.2006 roku.

Radny J. Talkowski – zapytał czy dziury w budżecie zostały skorygowane.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zgodnie z projektem zostały zabezpieczone środki w zakresie wydatków bieżących. Generalnie cała wartość wydatków w Dziale Oświaty, Opieki, Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zmyka się kwotą 166.851.268zł a w tym wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w tych wszystkich działach zamykają się kwotą 137.703.129zł. Z tego, co przedstawił Wydział Oświaty dla poszczególnych kierowników placówek jest to kwota wg nich niewystarczająca z uwagi na potrzeby, jakimi by chcieli dysponować.

Przewodnicząca komisji dodała, że w zakresie wydatków bieżących pierwsza wersja wynosiła 146.252.584zł a aktualnie 137 milionów to jest o ponad 9 milionów mniej. W roku ubiegłym jako komisja starali się, aby te pieniądze się znalazły. Jednak budżet był konstruowany 98 % przewidywanego wynagrodzenia plus w całości, ale bez podwyżek dla administracji i obsługi po raz drugi. Podwyżki dla nauczycieli zabezpiecza ustawa. W związku z powyższym media miały na to 10 miesięcy, rzeczowe brakujące na 2 miesiące. Do zakupów inwestycyjnych, czyli powyżej 3.5 tysiąca znalazła 5 ml dla Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niedowidzących i Niewidomych. Są to pieniądze na budowę, w tym jest też Szkolnictwo Wyższe 1.140 ml. złotych.

Ponieważ nie doszło do tego, budżet nie jest taki jak byśmy chcieli, posiada wiele mankamentów, ale panowie prezydenci mówili, że zrobią wszystko, aby w miarę pozyskiwania środków dokładać do tego budżetu, bo nie ma go jak zmienić. Gdybyśmy go jednak nie przyjęli to będzie jeszcze gorzej w oświacie i kulturze. Uważa, że wszyscy będą za przyjęciem budżetu, bo nie ma innej możliwości, musimy dalej funkcjonować.

Zwróciła się z pytaniem jak wygląda sytuacja w kulturze, nie ma nic, co by mówiło o bibliotece i muzeum oraz co dalej z Aqua Parkiem.

Radny J. Talkowski powiedział, że wszystko zostało wykonane wg projektu. Jest jeszcze do wykonania podłoga 1200 m w przyziemi. Ponieważ będą usytuowane dość ciężkie obiekty to nie można tego robić w późniejszym czasie. Druga kwestia to usytuowanie gabloty pancernej na bardzo wartościowy skarb.

Prezydent Miasta – Zbigniew Podraza odpowiedział, że sprawa biblioteki jest załatwiona. Na początku stycznia powinna ruszyć. W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w Wydziale Kultury jest umieszczona kwota 70 tys. na sieć komputerową, jest też możliwe dofinansowanie 630 tys. na tą sieć.

Jeśli chodzi o muzeum, w WPI jest przeznaczona kwota 1.700 ml w autopoprawce. Środki są zabezpieczone. Generalnie, jeśli chodzi o kulturę i oświatę nie było wiele zmian w WPI w budżecie z tej racji, że zabezpieczone są środki na zadania rozpoczęte wynikające z kredytów i pożyczek na zadania przypisane. Propozycje zmian są możliwe, ale pracę nad budżetem 2008 r., należy już rozpocząć. Zaproponował, aby po przyjęciu budżetu przeanalizować go do końca kwartału. Jeśli będą zmiany będzie się je wykonywać. Założeniem naszym jest, aby te zadania umieszczone w WPI przekształcić na programy związane z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej i tym sposobem przeznaczyć na inne zadania. Jest jednak problem ze wszystkimi kosztorysami tzn. wykonawcy robót naliczają sobie duże wartości, tj. duże

wartości placowe. Stąd też będziemy zmuszeni do przeszacowania tych inwestycji i tych planów. Na to trzeba jednak czasu, aby te kosztorysy przeanalizować.

Aqua Park jest to problem bardzo złożony – problem weksla na kwotę 30 ml z naszej strony – upomina się Bank Ochrony Środowiska. Został postawiony w stan upadłości. Zwrócono dokumenty o uzupełnienie. Ta kwestia jest otwarta nadal trwają negocjacje, aby odsunąć egzekucję. Pracują nad programem, aby można było tą inwestycję zatrzymać myślą o korzystnym jej rozwiązaniu. Stwarzają się możliwości, w odległości pomiędzy nowymi targami Silesia a Aqua Parkiem, gdzie mogą powstać hotele, restauracje, co można wykorzystać w obrębie Aqua Parku. Sprawa jest otwarta, trudna (bank wykazał się nierzetelnością). Mamy jednak szansę, aby ten obiekt zaistniał. Część restauracyjna będzie pod innym Zarządem a sam zespół basenów pozostałby w gestii miasta.

Radny M. Cygroń powiedział, że problem Aqua Parku to problem Dąbrowy Górniczej, jeśli chodzi o jego uruchomienie nie udźwignie go komercyjnie, targi Silesia mogą tu bardzo pomóc, lecz nie docelowo, wskazana jest promocja, której właściwie nie ma. Sprawa rozplywani kłóci się z komercją. Ubolewa nad tym, że nawet szyld nie jest myślą promocyjną.

Pani Przewodnicząca dodała, że komisja Oświaty cztery lata walczyła o sztuczne lodowisko.

Radny E. Bober poruszył koncepcję rozbudowy boiska przy ul. Konopnickiej zgodnie z wymogami bezpieczeństwa – trenuje tam 8 drużyn. Kwestię tą wyjaśnił Pan Prezydent.

Przewodnicząca dodała, że potrzebne są pieniądze nie tylko do dla boiska, ale i dla innych obiektów budowlanych i wspólnie będą działać, gdy tylko będą pieniądze.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2007 rok.

Za pozytywnym przyjęciem projektu budżetu głosowało: 15 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujących.

Ad. 2.

Plan pracy komisji na I półroczu 2007 roku został przyjęty w głosowaniu:

18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Ad. 3.

W sprawach różnych Przewodnicząca przedstawiła pismo, w którym Pani K. Michalska dziękuje za propozycję współpracy w Komisji Edukacji jako doradca.

Ponadto Komisja przyjęła do wiadomości następujące pisma:

1. Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia przesłał informację o stanie aktualnym instytucji.
2. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Dąbrowie Górniczej zwrócił się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów lokalowych placówki (rozbudowę lub budowę nowego obiektu).

Na tym Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.

Protokołowała:

H. Piekarczyk

Przewodnicząca Komisji Edukacji,
Kultury, Rekreacji i Sportu
Krystyna Szaniawska